

Ermächtigungsübertragungen 2019 Ergebnisplan

Produkt/Kostenstelle	Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz 2019	über-/außerplanmäßig bereit gestellt	Gesamt-ermächtigung 2019	Ist 2019	Ermächtigung ./ Ist	Ansatz 2020	EU 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Begründung
1.11.06.01 Zentraler Service	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	30.000 €	0 €	30.000 €	0,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	Die externe Beratung zur interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Reichshof konnte in 2019 noch nicht beauftragt werden, da ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln gestellt wurde. Dieser musste Anfang 2020 nochmals geschäftet werden. Antragsteller für beide Kommunen ist die Gemeinde Reichshof.
1.51.01.01 Bauleitplanung	529100 Sonstige Dienstleistung	275.000 €	0 €	275.000 €	93.682,35 €	181.317,65 €	100.500,00 €	58.928,00 €	159.428,00 €	Das Verfahren zur Aufstellung einer Ergänzungssatzung für Wendershagen kann erst in 2020 der Rechtskraft zugeführt werden. Die Schlussrechnung wird erst nach Abschluss der Maßnahme erteilt (6.628 €). Eine Entwässerungsstudie wurde für drei Baugebiete zur Wohnbauerweiterung (Zu den Gärten, Taubenfeld und Weidenstraße) erteilt. In 2019 wurde "nur" das Baugebiet "Zu den Gärten" betrachtet und abgerechnet. Die Bearbeitung der Entwässerungsstudien zu den weiteren Gebieten erfolgt nach Bedarf (15.300 €). Die in 2019 beauftragten Planungsleistungen für Gewerbeflächen zur 27. Änderung des FNP (BP 49 in Lichtenberg) und den BP 57 in Steimelhagen werden voraussichtlich erst in 2020 erbracht und abgerechnet (37.000 €).
1.51.01.01 Bauleitplanung	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche <i>(InHK Hof- und Fassadenprogramm)</i>	45.000 €	0 €	45.000 €	31.125,00 €	13.875,00 €	45.000,00 €	13.875,00 €	58.875,00 €	In 2019 wurden 10 Maßnahmen im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms des InHK bewilligt. Die restlichen Maßnahmen sollen in 2020 umgesetzt werden.
1.51.01.01 Bauleitplanung	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>(InHK Hof- und Fassadenprogramm)</i>	30.000 €	9.660 €	39.660 €	33.340,83 €	6.319,00 €	30.000,00 €	6.319,00 €	36.319,00 €	Das Architekturbüro Hoppe wurde in 2019 mit der Beratungen von Immobilieneigentümern im Stadterneuerungsgebiet beauftragt. Im Jahr 2020 sollen die Beratungen fortgesetzt werden.
1.57.01.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>Machbarkeitsstudie Richtfunk Überholz</i>	0 €	30.003 €*	30.003 €	23.303,47 €	6.700,00 €	18.000,00 €	6.700,00 €	24.700,00 €	Ende Oktober 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie möglicher Internetanbindungen der Ortschaften Überholz und Wallerhausen mit Richtfunktechnologie beauftragt. Da die Arbeiten wetterabhängig sind erfolgte die Umsetzung in 2019 nicht mehr.
15370 Kinderspielplätze	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000 €	0 €	26.000 €	19.000,00 €	7.000,00 €	26.000,00 €	5.000,00 €	31.000,00 €	Zur Sanierung des Spielplatzes in Lichtenberg wurde eine Förderzusage i.H.v. 5.000 € erteilt. Allerdings konnte die Sanierungsarbeiten bis Ende 2019 nicht abgeschlossen werden.

Summe Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 105.822,00 €

*Bei den dargestellten 30.003 € handelt es sich nicht um eine echte außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel, sondern diese standen i.R. des Gesamtbudgets der Produktgruppe 1.57.01 Wirtschaftsförderung i.H.v. 3,8 Mio. € zur Verfügung.

Ermächtigungsübertragungen 2019

Finanzplan

Projekt	fortgeschriebener Ansatz 2019	über-/außerplanmäßig bereit gestellt bzw. gesperrt	Gesamt-ermächtigung 2019	IST 2019	Ermächtigung / . IST	Ansatz 2020	EÜ 2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	Begründung
5.118006 InHK Bahnhof Flächenerwerb und Herrichtung	525.174,00 €	0,00 €	525.174,00 €	22.088,81 €	503.085,19 €	0,00 €	503.085,00 €	503.085,00 €	In 2019 wurde ein Förderantrag für das Jahr 2020 bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Erst nach positiver Bescheiderteilung darf mit der Maßnahme begonnen werden.
5.119016 Bauhof Ersatzbeschaffung LKW	130.000,00 €	5.571,00 €	135.571,00 €	0,00 €	135.571,00 €	0,00 €	135.571,00 €	135.571,00 €	Der im August 2019 bestellte LKW wurde erst im März 2020 geliefert.
5.119017 Bauhof GPS - Anbaugeräte	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Der geplante Erwerb der GPS-Anbaugeräte soll im Zusammenhang mit der Lieferung der Neufahrzeuge (Schlepper und LKW) erfolgen.
5.126001 Feuerwehr BuG	24.828,00 €	0,00 €	24.828,00 €	6.010,50 €	18.817,50 €	28.600,00 €	18.208,00 €	46.808,00 €	Bei dem übertragenen Betrag handelt es sich zum einen um Restmittel der Landeszuweisung zur "Warnung der Bevölkerung" (14.828 €). Das Konzept hierzu wurde in 2019 seitens des Kreises nochmals überarbeitet und es sollten digitale Fernwirkempfänger für die vorhandenen Sirenen beschafft werden. Der Abschluss eines Rahmenvertrags durch den Oberbergischen Kreis hat sich jedoch auf Grund eines Klageverfahrens weiter verzögert, so dass auch keine weitere Alarmierungstechnik angeschafft werden konnte (2.755 €). Zum anderen waren einige Ausstattungsgegenstände aus der Jahresbestellung vom September 2019 bis zum Jahresende noch nicht geliefert (625 €).
5.126015.700 FWGH Morsbach Erneuerungsmaßnahmen	251.819,00 €	34.000,00 €	285.819,00 €	166.934,43 €	118.884,57 €	0,00 €	118.884,00 €	118.884,00 €	Die Baumaßnahme konnte in 2019 noch nicht abgeschlossen werden. Die Schlussrechnung für die neuen Garagentore steht noch aus. Zudem wurden noch Elektroarbeiten und Leistungen für die Heizungsanlage erbracht. Die Fertigstellung ist für August 2020 geplant.
5.126017 Feuerwehr Ersatzbeschaffung MTF Lichtenberg	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	Am 27.11.2019 fand die Baubesprechung bei der Firma Martin Schäfer statt. Anschließend waren noch Gespräche zur Auftragsklärung erforderlich. Das Fahrzeug wird voraussichtlich im August geliefert und das Fahrzeug nach Abschluss des Aufbaus Ende Oktober fertig gestellt.
5.210008 GGS Lichtenberg Erneuerungsmaßnahme	306.168,00 €	-850,00 €	305.318,00 €	37.335,41 €	267.982,59 €	0,00 €	267.982,00 €	267.982,00 €	Die Baumaßnahme konnte in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden. In 2020 werden noch Dachdecker-, Elektro- und Trockenbauarbeiten durchgeführt. Zudem erfolgen Außenputzarbeiten inkl. der Erneuerung der Dämmung, sowie die Erneuerung der unteren Schulhoffläche. Mit einer Fertigstellung ist Ende August 2020 zu rechnen.

Ermächtigungsübertragungen 2019

Finanzplan

Projekt	fortgeschriebener Ansatz 2019	über-/außerplanmäßig bereit gestellt bzw. gesperrt	Gesamt-ermächtigung 2019	IST 2019	Ermächtigung /. IST	Ansatz 2020	EÜ 2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	Begründung
5.214007 InHK Umbau und Erneuerung Schulzentrum	1.871.810,00 €	-107.000,00 €	1.764.810,00 €	281.553,59 €	1.483.256,41 €	2.077.237,00 €	1.483.256,00 €	3.560.493,00 €	Durch die Aktualisierung der Kostenberechnung, das europaweite Vergabeverfahren für die Planerleistungen und den Planerwechsel ist die bauliche Umsetzung verzögert worden.
5.218006 InHK Schulzentrum Aufwertung Eingangsbereich	396.413,00 €	0,00 €	396.413,00 €	0,00 €	396.413,00 €	0,00 €	396.413,00 €	396.413,00 €	Nach Beendigung der Baumaßnahme des 1. Bauabschnitts am neuen Bürgercampus sollen die Tiefbauarbeiten zur Neugestaltung des Eingangsbereichs vorgenommen werden. Die Arbeiten konnten in 2019 daher noch nicht begonnen bzw. abgeschlossen werden.
5.361004 Erneuerung Kindergarten Lichtenberg	195.000,00 €	35.000,00 €	230.000,00 €	218.644,99 €	11.355,01 €	0,00 €	11.355,00 €	11.355,00 €	Die Baumaßnahme konnte in 2019 noch nicht abgeschlossen werden. Die Innenverkleidung der Dachflächenfenster und entsprechende Malerarbeiten waren noch durchzuführen.
5.361005.710 Einfriedung Waldkindergarten	0,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	26.215,63 €	2.284,37 €	0,00 €	2.284,00 €	2.284,00 €	Die Schlussrechnung der Planungsleistungen für das Projekt "InHK Relaunch Generationenpark" ergab noch einen Anteil für die Planungsleistungen des Projekts "Einfriedung Waldkindergarten", der erst Anfang April 2020 in Rechnung gestellt wurde.
5.420007 InHK Turnhalle B Erneuerung	406.500,00 €	0,00 €	406.500,00 €	0,00 €	406.500,00 €	646.914,00 €	406.500,00 €	1.053.414,00 €	Durch die Aktualisierung der Kostenberechnung, das europaweite Vergabeverfahren für die Planerleistungen und den Planerwechsel ist die bauliche Umsetzung verzögert worden.
5.421007 InHK Hallenbad Erneuerung	1.904.500,00 €	0,00 €	1.904.500,00 €	100.997,38 €	1.803.502,62 €	2.477.817,00 €	1.803.502,00 €	4.281.319,00 €	Durch die ergänzenden Planungsleistungen und das erforderliche europaweite Vergabeverfahren konnte die Maßnahme nicht innerhalb des ursprünglichen Zeitraums abgewickelt werden. Der Baubeginn ist nunmehr für August 2020 vorgesehen.
5.510001 InHK Planungskosten	66.069,00 €	5.108,00 €	71.177,00 €	57.306,42 €	13.870,58 €	50.000,00 €	13.870,00 €	63.870,00 €	Das Stadtplanungsbüro Dr. Jansen wird die Gemeinde Morsbach auch im Jahr 2020 bei der Abwicklung des InHK für den Hauptort Morsbach begleiten. Die restlichen Mittel aus 2019 wurden daher nach 2020 übertragen.
5.510002 Dorfplatzgestaltung	30.000,00 €	-5.108,00 €	24.892,00 €	15.879,56 €	9.012,44 €	0,00 €	9.012,00 €	9.012,00 €	Im Jahr 2019 wurde ein Förderantrag "Dorferneuerung Holpe" bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Erst nach positiver Bescheiderteilung werden die Planungsleistungen in 2020 fortgeführt.
5.540001 Gemeindestraßen Deckenerneuerung	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	620,76 €	44.379,24 €	100.000,00 €	30.000,00 €	130.000,00 €	Die hier geplante Deckenerneuerung im Einmündungsbereich Seifener Weg kann wegen des Schulbusverkehrs nur in den Ferien durchgeführt werden und war für die Osterferien 2020 vorgesehen.

Ermächtigungsübertragungen 2019

Finanzplan

Projekt	fortgeschriebener Ansatz 2019	über-/außerplanmäßig bereit gestellt bzw. gesperrt	Gesamt-ermächtigung 2019	IST 2019	Ermächtigung / . IST	Ansatz 2020	EÜ 2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	Begründung
5.540010 InHK Bahnhofstraße Erneuerung/Verlegung	42.800,00 €	0,00 €	42.800,00 €	6.951,18 €	35.848,82 €	0,00 €	35.848,00 €	35.848,00 €	Im Jahr 2019 wurden erste Vermessungsarbeiten an der Bahnhofstraße durchgeführt. Ein Förderantrag wurde noch nicht eingereicht. Um weitere Planungsleistungen durchführen zu können, wurden die restlichen Mittel nach 2020 übertragen.
5.540022 Kirchstraße Erneuerung	125.000,00 €	452,00 €	125.452,00 €	451,46 €	125.000,54 €	93.000,00 €	125.000,00 €	218.000,00 €	Die ursprünglich gefassten politischen Beschlüsse wurden auf Grund von Bürgerprotesten wieder revidiert. Das weitere Verfahren bleibt abzuwarten.
5.540026 InHK Bachstraße Umgestaltung	860.000,00 €	0,00 €	860.000,00 €	21.963,36 €	838.036,64 €	0,00 €	838.036,00 €	838.036,00 €	Im Jahr 2019 erfolgte die Planung der Maßnahme und die Abstimmung mit den beteiligten Behörden und Versorgern sowie im Lenkungskreis. Der Förderbescheid für diese Maßnahme ist am 11.10.2019 hier eingegangen. Die Ausschreibung und Umsetzung soll in Abhängigkeit der personellen Verstärkung durch einen Tiefbauingenieur in 2020/2021 erfolgen.
5.540032 InHK Dezentrale Plätze Ausstattung	7.430,00 €	0,00 €	7.430,00 €	0,00 €	7.430,00 €	3.570,00 €	7.430,00 €	11.000,00 €	Im Jahr 2019 wurde ein Förderantrag für das Jahr 2020 bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Erst nach positiver Bescheiderteilung darf mit der Maßnahme begonnen werden.
5.540033 OVS Wendershagen-Korseifen Ausbau	280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	238.527,59 €	41.472,41 €	0,00 €	41.472,00 €	41.472,00 €	Die Maßnahme konnte 2019 witterungsbedingt nicht mehr fertiggestellt werden. Die Mittelübertragung war für die Restarbeiten und die Schussabrechnung der Maßnahme notwendig.
5.540034 InHK Rathausplatz	239.471,00 €	0,00 €	239.471,00 €	9.995,36 €	229.475,64 €	267.000,00 €	229.475,00 €	496.475,00 €	Der Förderbescheid für diese Maßnahme ist am 11.10.2019 hier eingegangen. Auf Grund der allgemeinen Marktlage und fehlender Personalressourcen im Tiefbau konnte die Maßnahme nicht in dem ursprünglich vorgesehenen Zeitraum umgesetzt werden.
5.540042 Zu den Gärten Straßenbau	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	29.920,43 €	270.079,57 €	255.000,00 €	270.079,00 €	525.079,00 €	Die Ausführungsplanung konnte in 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden. Der Baubeginn ist im Sommer 2020 geplant.
5.550003 InHK Generationenpark Relaunch	497.434,00 €	30.214,00 €	527.648,00 €	496.848,26 €	30.799,74 €	175.000,00 €	30.799,00 €	205.799,00 €	Im Jahr 2020 soll mit dem Bau der Brücke über die Wisser begonnen werden. Auf Grund der Marktsituation war noch nicht absehbar, ob das veranschlagte Budget 2020 für die Brücke ausreicht. Daher wurden die restlichen Mittel der Maßnahme zum Umbau des Kurparks übertragen.

Ermächtigungsübertragungen 2019

Finanzplan

Projekt	fortgeschriebener Ansatz 2019	über-/außerplanmäßig bereit gestellt bzw. gesperrt	Gesamt-ermächtigung 2019	IST 2019	Ermächtigung /. IST	Ansatz 2020	EÜ 2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	Begründung
5.552003 Gewässerdurchlass Holpe-Ley	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	Wegen fehlender Personalressourcen konnte die Sanierung in 2019 nicht durchgeführt werden. Nach Besetzung der ausgeschriebenen Stelle soll die Umsetzung vorrangig erfolgen.
5571002 InHK Bahnhof - Gebäude-	2.540.731,00 €	0,00 €	2.540.731,00 €	240.875,32 €	2.299.855,68 €	812.900,00 €	2.299.855,00 €	3.112.755,00 €	Durch den Planerwechsel nach Leistungsphase III HOAI ist es zu einer Einarbeitungsphase für das über den Wettbewerb ermittelte und beauftragte Architektenteam gekommen.
5571003 InHK Bahnhof	442.000,00 €	0,00 €	442.000,00 €	53.247,36 €	388.752,64 €	879.500,00 €	388.752,00 €	1.268.252,00 €	Bislang konnte mit dem Inhaber der Betriebsrechte keine abschließende Vereinbarung getroffen werden, so dass die Umsetzung des Gesamtvorhabens zeitlich verzögert wird.

Summe Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 9.545.668,00 €